

**From:** "Claude" <claude@vpnep.com>  
**To:** "Visamark" <visamark@vpnep.com>  
**Cc:** "Noshua" <noshua@vpnep.com>  
**Subject:** RES: Por lo que veo, falta todavía unos 90% de las providencias, cual su previsión?

Ahora debo estar en un 40%?

Y siguiendo con el esquema acordado la semana que viene quedo en cero!!!! ;)

Abrazo

**De:** Visamark [mailto:visamark@vpnep.com]  
**Enviada em:** 12 December 2013 22:25  
**Para:** 'Claude'  
**Cc:** 'Noshua'  
**Assunto:** RES: Por lo que veo, falta todavía unos 90% de las providencias, cual su previsión?

Amigo,

Gracias.

Vamos cambiar el "assunto" de este correo? Con ese pago faltarían todavía unos 85% de las providencias? Que tal lo bautizar de **Follow up de las providencias** ¿

saludos

**De:** Claude [mailto:claude@vpnep.com]  
**Enviada em:** quinta-feira, 12 de dezembro de 2013 21:17  
**Para:** 'Visamark'  
**Cc:** 'Noshua'  
**Assunto:** RES: Por lo que veo, falta todavía unos 90% de las providencias, cual su previsión?

Adjunto comprobante del sistema del Banco de ITFZE por primer pago a CIPSA pro Saneamiento Panama.

**De:** Visamark [mailto:visamark@vpnep.com]  
**Enviada em:** 11 December 2013 11:44  
**Para:** 'Claude'  
**Cc:** 'Noshua'  
**Assunto:** RES: Por lo que veo, falta todavía unos 90% de las providencias, cual su previsión?

Señor:

Sigue nuestra propuesta de programa de pago.

**I) IFZE**

**I.1. Saneamiento Panama – Cronograma de Pagos (em USD)**

Dic 10 – 505,305

Dic 16 – 611,291

Dic 19 – 1,220,000

Dic 23 – 1,232,650

**I.2. Daule Vines - Cronograma de Pagos (em USD)**

Dic 17 – 1,300,400

Dic 20 - 1,300,000

Obs.: El valor de la factura emitida por CIPSA contra IFZE ES de USD 2,600,400 y no por USD 2,640,000

Enero 2014 – luego que IFZE cobre de Eathisa sus USD 1,310,400, deberá pagar a CIPSA USD 1,290,744

**II) CCP**

**II.1 Aguas Panama**

Eathisa ya cancelo la factura de CCP por USD 1,915,200.

Ahora, se trata de que CCP cancele de inmediato la factura de CIPSA por USD 1,886, 472

**II.2.Poliducto – Ecuador**

Eathisa ya canceló la factura de CCP por USD 6,748,000.

Ahora, se trata de que CCP cancele de inmediato la factura de CIPSA por USD 6,646,780

OBS.: La factura de CCP por USD 288,000 solo será cancelada en Enero 2014. Ya obra en poder

de CCP la factura emitida por CIPSA por el monto de USD 283,680. CCP solo cobrará de Eathisa el monto de USD 285,000 pues amortizará adelanto recibido con anterioridad. Asimismo, pagara a CIPSA los USD 283,680.

Favor confirmar.

Saludos,

**De:** Claude [mailto:claude@vpnep.com]

**Enviada em:** terça-feira, 10 de dezembro de 2013 19:56

**Para:** 'Visamark'

**Cc:** 'Noshua'

**Assunto:** RES: Por lo que veo, falta todavía unos 90% de las providencias, cual su previsión?

Adjunto las facturas de ITFZE a Eathisa por Daule Vinces Ecuador. La factura por USD 2.640.000 se pagaría éste mes y la de USD 1.310.400 se pagaría en Enero (aunque David entendió que la pagarían en Diciembre).

Por favor tomar en cuenta las sugerencias que nos hicieran desde Dubai respecto al pago de las facturas desde Eathisa hacia ITFZE y desde ITZFE hacia CIPSA:

**De:** [REDACTED]

**Enviado el:** Martes, 10 de Diciembre de 2013 11:52 a.m.

**Para:** Marcelo

**CC:** Alejandra ; María José ; Mary ; David ; JulieAnn; Bernilyn

**Asunto:** Re: SECOND TRANSACTION

Dear Mr. Marcelo,

Good day once again Sir.

Following our conversation earlier, we have finally received a "verbal" confirmation from the bank that we can proceed with the FIRST OUTWARD transfer of USD 505,305.00.

Below is the sample schedule of **OUTGOING TRANSFERS**:

**1st Transfer:** December 10, 2013: USD 505,305.00

**2nd Transfer:** December 16, 2013: USD 611,291.00

**3rd Transfer:** Split into 2 or 3 transfers: USD 2,452,650.00

December 19, 2013: USD 1,220,000.00

December 23, 2013: USD 1,232,650.00

In regards to the **INCOMING TRANSFERS**, please find below the sample schedule:

**1st Transfer:** December 13, 2013: USD 1,310,400.00

**2nd Transfer:** Split into 2 or 3 transfers: USD 2,640,000.00

December 17, 2013: USD 1,000,000.00

December 20, 2013: USD 820,000.00

December 23, 2013: USD 820,000.00

As advised in our earlier emails, we highly recommend that we limit our transfers and divide it into smaller payments so as we could prevent any issues with Mashreq, Corresponding banks and UAE Central Bank that could lead to the closure of this account.

Kindly let us know if you need further clarification.

Thank you very much.

Kind regards,

**De:** Claude [mailto:claude@vpnep.com]

**Enviada em:** 10 December 2013 19:37

**Para:** 'Visamark'

**Cc:** 'Noshua'

**Assunto:** RES: Por lo que veo, falta todavía unos 90% de las providencias, cual su previsión?

Adjunto la factura de CCP a Eathisa por USD 288.888 por Refinería Ecuador.

Adjunto los contratos y facturas de CCP a Eathisa por Poliducto Ecuador y Aguas Potables Panamá y comprobante del Courier.

**De:** Claude [mailto:claude@vpnep.com]

**Enviada em:** 09 December 2013 16:35

**Para:** 'Visamark'

**Cc:** 'Noshua'

**Assunto:** RES: Por lo que veo, falta todavía unos 90% de las providencias, cual su previsión?

Adjunto la factura de CCP x Eathisa por USD 6.748.000 por Poliducto Ecuador.

Adjunto comprobante por transferencia de USD 425.520 por Refinería Ecuador.

Te debo:

-Factura CCPxEathisa por USD 288.000 por Refinería Ecuador (ya la reclamé, espero pasarte esto mañana)

-Facturas de ITZFExEathisa por USD 2.640.000 y por USD 1.310.400 (David me pasa las mimas mañana temprano)

-Realizar pagos por ITZFExCIPSA por Saneamiento Panamá por USD 2.452.650 + USD 505.305 + USD 611.291 (arrancamos mañana en base a lo que nos diga David)

-Realizar pago por CCPxCIPSA por Aguas Potable Panamá por USD 1.886.472 (aún no se acreditaron los fondos desde Eathisa a CCP, ya avisamos a PKB para que nos confirmen)

Me falta:

-Facturas CIPSAxITFZE por USD 2.600.400 y USD 1.290.744 por Daule Vines Ecuador (esta operación deja un saldo pendiente de 561.600 para liquidar próximo año)

-Factura CIPSAx CCP por USD 6.646.780 por Poliducto Ecuador

-Factura CIPSA xCCP por USD 283.680 por Refinería Pacifico

**De:** Visamark [mailto:visamark@vpnep.com]

**Enviada em:** 06 December 2013 10:47

**Para:** 'Claude'

**Cc:** 'Noshua'

**Assunto:** Por lo que veo, falta todavía unos 90% de las providencias, cual su previsión?

## **EATHISA x IFZE**

### **1. Contrato Planta de Saneamiento Panama**

FZE ya cobró \$ 2,490,000, \$ 513,000 y \$ 620,600

Falta hacer pago de las facturas ya emitidas por para CIPSA por los montos de \$ 2,452,650, \$ 505,305 y \$ 611,291 con base en los Technical Services Agreements pertinentes

### **2. Proyecto Daule Vines / Ecuador**

Este contrato sigue con IFZE.

Falta emitir factura contra EATHISA por \$ 2,640,000 con fecha de 22 Noviembre 2013

Efectuar el pago para CIPSA por \$ 2,600,400 con base en Technical Service Agreement

IFZE también deberá emitir una factura por \$ 1,310,400, con fecha de 5/12/13, la cual solo será cancelada por EATHISA en 2014, cuando entonces el rebate será hecho para CIPSA por \$ 1,290,744

## **EATHISA x CCP -**

### **1. Aguas Potables Panama**

En el aguardo del original del nuevo contrato ya firmado.

Falta emitir factura contra EATHISA por \$ 1,915,200 con fecha de 22 Noviembre 2013

Efectuar el pago para CIPSA por \$ 1,886,472 con base en Technical Service Agreement

## **2. Proyecto Poliducto / Ecuador**

En el aguardo del original del nuevo contrato ya firmado.

Falta emitir factura contra EATHISA por \$ 6,748,000 con fecha de 22 Noviembre 2013

Efectuar pago para CIPSA por \$ 6,646,780 con base en Technical Service Agreement

## **3. Proyecto Refineria del Pacífico – ECUADOR**

CCP debe cancelar de inmediato la factura emitida contra ella por Engetec por el monto de US\$ 425,520.

Obs.: Como CCP ha cobrado US\$ 435 mil en lugar de los US\$ 432 mil que le tocaba, en su próxima facturación recibirá una factura por \$ 288 mil mas solo recibirá \$ 285, amortizando el anticipo recibido anteriormente

CCCP debe emitir una factura por \$ 288,000 con fecha del 5 Diciembre 2013 la cual solo será cancelada por EATHISA en 2014, cuando entonces el rebate será hecho para CIPSA por \$ 283,680. CIPSA ya emitirá esta última

**De:** Claude [mailto:claude@vpnep.com]

**Enviada em:** quinta-feira, 5 de dezembro de 2013 21:27

**Para:** 'Visamark'

**Cc:** 'Noshua'

**Assunto:** RES: Providencias urgentes - Parte II - Operacional

Caro,

Te paso todo lo recibido hasta ahora.

Alejandra me dijo que faltaría una factura de ITZFE.

Disculpas que te paso todo junto.

**De:** Visamark [mailto:visamark@vpnep.com]

**Enviada em:** 02 December 2013 16:29

**Para:** 'Claude'

**Cc:** 'Noshua'

**Assunto:** Providencias urgentes - Parte II - Operacional

Le envío anexos los 3 contratos que cambian de FZE para CCP.

Hay uno con la indicación “ tracked changes” para que veas lo que ha sido cambiado.

Tenemos que implementar urgentemente esos contratos y emitir las facturas asociadas a cada uno con y que están indicadas el correo anterior.

Hay, también, que hacer los Technical Services Agreements con CIPSA.

Le pregunto:

Para cuando usted espera tener listas las facturas?

Atte

V.